

证券代码：873251

证券简称：荟煌科技

主办券商：长江证券

湖北荟煌科技股份有限公司董事、董事会秘书，财务负责人任 命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2021 年 11 月 11 日审议通过：

提名黎军先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15 万股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。

任命喻兰女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 11 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 711.15 万股，占公司股本的 23.705%，不是失信联合惩戒对象。

任命喻兰女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 11 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 711.15 万股，占公司股本的 23.705%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因江伟先生辞职，喻兰女士接任公司董事会秘书和财务负责人

因江伟先生辞职，增补黎军为公司董事

（三）新任董监高人员履历

喻兰，女，汉族，47 岁，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 4 月 9 日出生，大学本科。1995 年毕业于西南师范大学（现为西南大学）公共关系与文秘专业。1995

年7月至1999年7月，任职于四川省国营火炬化工厂子弟校，担任语文教师；1999年7月至2004年7月，任职于西南化工研究设计院有限公司子弟校，担任语文教师，2004年7月至2009年7月，任职于四川省纳溪中学校，担任年级主任，语文教师；2009年7月至2014年12月，任职于江苏靖江催化剂总厂有限公司，担任会计、车间主任等职务；2014年12月至今，任职于湖北荃煌科技股份有限公司，担任过财务总监，生产副总等职务。

黎军，男，汉族，38岁，中国国籍，无境外永久居留权，1983年4月20日出生，大专学历。2002年毕业于四川自贡工业学校计算机专业。2014年9月至2016年6月任职于江苏靖江催化剂总厂有限公司生产部，2016年6月至今，任职于湖北荃煌科技股份有限公司销售部，担任销售总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

新提名的董事，董事会秘书和财务总监有利于进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要。本次任命将会对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《湖北荃煌科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖北荃煌科技股份有限公司

董事会

2021年11月12日